

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПМЭиТ

_____ В.Э. Щепинин

«31» мая 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)**

«Система ПОД/ФТ»

Разработчик	Высшая инженерно-экономическая школа
Направление (специальность) подготовки	38.04.04 Государственное и муниципальное управление
Наименование ООП	38.04.04_01 Организация государственного и муниципального управления
Квалификация (степень) выпускника	магистр
Образовательный стандарт	СУОС
Форма обучения	Очная

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОП

_____ «03» июля 2020 г.

Соответствует СУОС

Утверждена протоколом заседания
высшей школы "ВИЭШ"

от «03» июля 2020 г.

№ 11

РПД разработал:

Доцент, к.э.н., доц. К.В. Швецов

1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины

Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Система противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма» является освоение студентами знаний основных этапов становления, структуры и институционально-правовых основ международной и национальной систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Результаты обучения выпускника

Код	Результат обучения (компетенция) выпускника ООП
ПК-17	Способен использовать знание методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
ИД-1 ПК-17	Использует знания методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при реализации политики, направленной на обеспечение экономической безопасности
ИД-2 ПК-17	Использует знания методов и теорий гуманитарных, социальных и экономических наук при реализации политики, направленной на обеспечение ПОД/ФТ
ПК-21	Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом целей обеспечения экономической безопасности
ИД-1 ПК-21	Готовит документы стратегического планирования с учетом целей национальной и экономической безопасности РФ
ИД-2 ПК-21	Принимает управленческие решения, направленные на формирование организационной структуры управления экономической безопасностью регионального и федерального уровня
ПК-6	Способен понимать современные тенденции развития политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах международной конкуренции
ИД-2 ПК-6	Принимает управленческие решения с учетом современных тенденций в сфере обеспечения экономической безопасности
ИД-3 ПК-6	Принимает управленческие решения с учетом современных тенденций в сфере ПОД/ФТ

Планируемые результаты изучения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре ООП

В учебном плане дисциплина «Система ПОД/ФТ» относится к модулю «Модуль профильной направленности» / «Блок дисциплин по выбору 1» / «Обеспечение национальной безопасности».

Изучение дисциплины базируется на результатах освоения следующих дисциплин:

- Антиторрупционная политика
- Теория и механизмы современного государственного управления

3. Распределение трудоёмкости освоения дисциплины по видам учебной работы и формы текущего контроля и промежуточной аттестации

3.1. Виды учебной работы

Виды учебной работы	Трудоёмкость по семестрам
	Очная форма
Лекционные занятия	16
Практические занятия	16
Самостоятельная работа	49
Часы на контроль	16
Промежуточная аттестация (экзамен)	11
Общая трудоёмкость освоения дисциплины	108, ач
	3, зет

3.2. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации	Количество по семестрам
	Очная форма
Текущий контроль	
Эссе, шт.	1
Промежуточная аттестация	
Экзамены, шт.	1

4. Содержание и результаты обучения

4.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ раздела	Разделы дисциплины, мероприятия текущего контроля	Очная форма		
		Лек, ач	Пр, ач	СР, ач
1.	Общая характеристика системы ПОД/ФТ			

1.1.	Понятие ОД и эволюция мер по ПОД/ФТ. История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность отмывания денег и финансирования терроризма	2	2	7
1.2.	Общая характеристика и основные этапы развития системы ПОД/ФТ	2	2	7
2.	Международная система ПОД/ФТ	4	4	7
3.	Национальная система ПОД/ФТ			
3.1.	Элементы, структура, роль и функции в национальной системе ПОД/ФТ. Нормативно-правовое регулирование, структура и элементы национальной системы ПОД/ФТ. Межведомственное взаимодействие в национальной системе ПОД/ФТ	2	2	7
3.2.	Роль и функции правоохранительных органов национальной системы ПОД/ФТ. Элементы правоохранительного сектора национальной системы ПОД/ФТ. Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ	2	2	7
3.3.	Государственный финансовый мониторинг. Система финансового мониторинга в РФ. Росфинмониторинг. (Правовой статус, полномочия, структура, основные направления деятельности)	2	2	7
3.4.	Первичный финансовый мониторинг. Правила внутреннего контроля. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ	2	2	7
Итого по видам учебной работы:		16	16	49
Экзамены, ач				16
Часы на контроль, ач				16
Промежуточная аттестация (экзамен)			11	
Общая трудоёмкость освоения: ач / зет			108 / 3	

4.2. Содержание разделов и результаты изучения дисциплины

Раздел дисциплины	Содержание
1. Общая характеристика системы ПОД/ФТ	
1.1. Понятие ОД и эволюция мер по ПОД/ФТ. История возникновения понятий, сущность и формы, общественная опасность отмывания денег и финансирования терроризма	<p>История возникновения понятия ОД. Юридическое определение ОД. Способы ОД. Модели ОД. Общественная опасность ОД. Источники международного права в сфере ПОД/ФТ. Основы ОД и содержание мер по ПОД/ФТ. Конвенции ООН в сфере ПОД/ФТ. Венская Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Структура, цель конвенции. Криминализация деяний по ст. 3. Конфискация и перенос бремени доказывания по ст. 5. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Цель конвенции. Деяния, против которых направлена конвенция. Криминализация деяний с доходами от преступлений по ст. 6. Меры по ПОД (ст. 7). Конвенция ООН против коррупции 2003 г. Необоснованное обогащение. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. (Нью-Йоркская)</p>
1.2. Общая характеристика и основные этапы развития системы ПОД/ФТ	<p>Национальная система ПОД/ФТ, факторы ее формирования. Понимание особенностей формирования институциональной основы национальной системы ПОД/ФТ. Основные организации - участники национальной системы по ПОД/ФТ. Определение финансовых учреждений и видов оказываемых услуг</p>
2. Международная система ПОД/ФТ	<p>Основные черты и компоненты международной системы ПОД/ФТ. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ. Международные организации в сфере ПОД/ФТ: ООН (Совет Безопасности, Управление по наркотикам и преступности), МВФ, Всемирный банк, G-8, Совет Европы, ФАТФ, региональные группы по типу ФАТФ, Группа «Эгмонт», отраслевые организации. Характеристики международной системы ПОД/ФТ, факторы формирования международной системы ПОД/ФТ</p>
3. Национальная система ПОД/ФТ	

<p>3.1. Элементы, структура, роль и функции в национальной системе ПОД/ФТ. Нормативно-правовое регулирование, структура и элементы национальной системы ПОД/ФТ. Межведомственное взаимодействие в национальной системе ПОД/ФТ</p>	<p>Уголовно-правовые меры в международных и национальных стандартах ПОД/ФТ. Криминализация ОД. Криминализация ФТ и связанного с ним ОД. Конфискация и обеспечительные меры (замораживание, арест). Конфискация преступных доходов и террористических активов. Ответственность юридических лиц. Уголовная ответственность юридических и физических лиц. Формы и источники финансирования терроризма. Теории возникновения террористических организаций, современный этап глобальной борьбы с терроризмом</p>
<p>3.2. Роль и функции правоохранительных органов национальной системы ПОД/ФТ. Элементы правоохранительного сектора национальной системы ПОД/ФТ. Характеристика и элементы надзорной деятельности в национальной системе ПОД/ФТ</p>	<p>Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Требования к полномочиям и ресурсам компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Создание ПФР. Функции ПФР. Ответственность правоохранительных органов за проведение расследований по ПОД/ФТ. Специальные способы расследования. Получение документов и информации. Полномочия надзорных органов для проведения мониторинга соблюдения финансовыми учреждениями требований международных стандартов в сфере ПОД/ФТ. Сотрудничество между ПФР. Организационно-правовые формы. Принципы обмена информацией. Роль Группы «Эгмонт». Сеть EgmontSecureWebsite/ EgmontSecureWeb (ESW). Сеть FIU.net. Практические аспекты обмена информацией. Сотрудничество между правоохранительными органами. Сотрудничество между надзорными органами</p>
<p>3.3. Государственный финансовый мониторинг. Система финансового мониторинга в РФ. Росфинмониторинг. (Правовой статус, полномочия, структура, основные направления деятельности)</p>	<p>Росфинмониторинг, его правовой статус, полномочия, структура, основные направления деятельности). Состав финансовых учреждений - субъектов финансового мониторинга. Запрет на ведение анонимных счетов. Меры НПК. Условия проведения УПК. Установление бенефициарного собственника. Использование данных третьих лиц при проведении НПК. Анализ ситуаций с высоким и низким уровнем риска при проведении НПК. Содержание мер углубленной и упрощенной НПК. Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов деятельности финансовых учреждений. Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий. Определение публичных должностных лиц и проведение НПК при их обслуживании.</p>

<p>3.4. Первичный финансовый мониторинг. Правила внутреннего контроля. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ</p>	<p>Проведение проверок. Административные санкции. Финансовые, людские и технические ресурсы компетентных органов сферы ПОД/ФТ. Межведомственное взаимодействие в сфере ПОД/ФТ. Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ. Обеспечение прозрачности юридических лиц.</p> <p>Противодействие использованию некоммерческих организаций в целях финансирования терроризма. Взаимная правовая помощь и экстрадиция. Приоритетные направления международных типологических исследований в сфере ПОД/ФТ. Понятие типологических исследований. Таксономия методов ОД и ФТ. Типологические исследования ОД и ФТ, проведенные ФАТФ по рынку ценных бумаг, футбольному бизнесу, игорному бизнесу, коммерческим сайтам и платежным системам в сети Интернет, страховому бизнесу, рынку драгоценных металлов и драгоценных камней. Возможность уголовного преследования лиц за ОД и ФТ. Обеспечивающие меры и конфискация.</p>
--	--

5. Образовательные технологии

1. Традиционные технологии: лекции в сочетании с практическими занятиями, семинарами, самостоятельное изучение определённых разделов;
2. Современные технологии: работа в команде, case-study, деловые игры, проблемное обучение, контекстное обучение, обучение на основе опыта, индивидуальное обучение, опережающая самостоятельная работа.

6. Лабораторный практикум

Не предусмотрено

7. Практические занятия

№ раздела	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ач
		Очная форма
1.	Понятие ОД и эволюция мер по ПОД/ФТ. Основы ОД и содержание мер по ПОД/ФТ. Применение риск-ориентированного подхода в системе ПОД/ФТ	3
2.	Международная система ПОД/ФТ	3
3.	Уголовно-правовые меры в национальных стандартах ПОД/ФТ. Формы и источники финансирования терроризма. Институциональные основы национальной системы по ПОД/ФТ	3
4.	Надлежащая проверка клиента в финансовых учреждениях. Применение риск-ориентированного подхода финансовыми учреждениями. Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов деятельности финансовых учреждений. Дополнительные меры по ПОД/ФТ для отдельных видов клиентов и предприятий	3
5.	Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ. Место и роль компетентных органов в системе ПОД/ФТ. Дополнительные требования для национальной системы по ПОД/ФТ	4
Итого часов		16

8. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

СРС направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает такие виды самостоятельной работы студентов, как:

- работа с лекционным материалом, с рекомендованной учебной литературой;
- изучение разделов, вынесенных на самостоятельную проработку;
- выполнение домашних заданий;
- опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях в аудитории);
- подготовка к практическим и семинарским занятиям;
- подготовка к экзамену.

В составе СРС отдельно выделена творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа студентов (ТСРС), которая направлена на развитие комплекса интеллектуальных универсальных (общекультурных) и профессиональных умений, повышение творческого потенциала студентов.

ТСРС включает:

- поиск, обработку и презентацию информации по печатным и электронным источникам информации по заданной проблематике дисциплины;
- анализ статистических и фактических данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных;
- анализ научных публикаций по заданной теме;
- написание и сдача эссе.

Задание для самостоятельного изучения формируется в соответствии с разделом изучаемой дисциплины, вынесенным на самостоятельное изучение.

Темы эссе:

1. Структура национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Ресурсы и полномочия компетентных органов системы ПОД/ФТ.
3. Рекомендации ФАТФ и их применение в системе ПОД/ФТ.
4. Правовые и институциональные основы системы ПОД/ФТ.
5. Правоохранительные организации и надзорные органы.
6. Национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ.
7. Место и роль ПФР в развитии международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.
8. Уголовно-правовые меры в стандартах ПОД/ФТ.
9. Финансовая разведка в системе обеспечения экономической безопасности общества и государства.
10. Способы отмывания денег.
11. Общественная опасность отмывания денег.
12. Сущность, формы и источники финансирования терроризма.
13. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег.
14. Создание национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
15. Развитие информационных технологий в системе ПОД/ФТ.

Самостоятельные занятия также осуществляются в форме углубленного изучения студентами материалов и рекомендованной учебной литературой по всем разделам программы.

1. Задание на домашнюю работу № 1

Написание обзорной работы на любую тему курса по выбору студента (из перечня контрольных вопросов) с последующим докладом, защитой основных положений преподавателю.

2. Задание на домашнюю работу № 2

Детальное исследование механизма государственного финансового мониторинга как процесса противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Домашнее задание выполняется в группе из 2-3 студентов. Выбор проблемы по курсу – самостоятельно студентами по согласованию с преподавателем. Структура работы: краткая характеристика международной системы ПОД/ФТ, примеры использованных методов отмывания доходов транснациональными преступными группами, разработка предложений по совершенствованию системы ПОД/ФТ.

В конце каждого практического занятия студентам сообщается тема следующего занятия, к которой они должны подготовиться, т.е. студенты должны самостоятельно найти теоретический материал, обобщить его и составить краткие конспекты основных положений по теме занятия с его последующим обсуждением в группах на занятиях.

Методы контроля СРС: самоконтроль, контроль преподавателя, выступление на семинаре и т.п. Результативность самостоятельной работы студентов обеспечивается эффективной системой контроля, включающей в себя вопросы по содержанию материалов лекций и проверку выполнения текущих заданий, домашних работ, написание и сдача эссе.

Образовательные ресурсы, рекомендуемые для использования при самостоятельной работе, в том числе электронные ресурсы, учебные и методические пособия, справочники, задачки и т.п. указаны в разделе 9.

Примерное распределение времени самостоятельной работы студентов

Вид самостоятельной работы	Примерная трудоемкость, ач
	Очная форма
Текущая СР	
работа с лекционным материалом, с учебной литературой	6
опережающая самостоятельная работа (изучение нового материала до его изложения на занятиях)	8
самостоятельное изучение разделов дисциплины	6
выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ	0
подготовка к лабораторным работам, к практическим и семинарским занятиям	6
подготовка к контрольным работам, коллоквиумам	0
Итого текущей СР:	26
Творческая проблемно-ориентированная СР	
выполнение расчётно-графических работ	0
выполнение курсового проекта или курсовой работы	0
поиск, изучение и презентация информации по заданной проблеме, анализ научных публикаций по заданной теме	5
работа над междисциплинарным проектом	0
исследовательская работа, участие в конференциях, семинарах, олимпиадах	10
анализ данных по заданной теме, выполнение расчётов, составление схем и моделей на основе собранных данных	8
Итого творческой СР:	23
Общая трудоемкость СР:	49

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Адрес сайта курса

Дисциплина не имеет отдельного сайта.

9.2. Рекомендуемая литература

Основная литература

№	Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания	Год изд.	Источник
1	Карзаева Н.Н. Основы экономической безопасности: Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. URL: http://znanium.com/go.php?id=915115	2018	Подписное издание
2	Торянников Б.Н., Красковский А.П. Экономическая безопасность предпринимательской деятельности: Санкт-Петербург: Информ. агентство "Кредитреформа - Санкт-Петербург", 2000.	2000	ИБК СПбПУ

Дополнительная литература

№	Автор, название, место издания, издательство, год (годы) издания	Год изд.	Источник
1	Финансы: Москва: Проспект, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254083	2015	Подписное издание
2	Зверяева С.Н. Экономическая безопасность России: состояние, тенденции, направления укрепления, 2013. URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/3735.pdf	2013	ЭБ СПбПУ
3	Щегорцов В.А., Таран В.А. Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный финансовый контроль: Москва: Юнити-Дана, 2015. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118332	2015	Подписное издание

Ресурсы Интернета

1. Федеральная служба по финансовому мониторингу: <http://www.fedsfm.ru/about/legal>
2. Financial Action Task Force, FATF:
<http://www.fatf-gafi.org>
3. Официальный сайт Международного учебно-методического центра финансового мониторинга: <https://www.mumcfm.ru/>

9.3. Технические средства обеспечения дисциплины

Технические средства освоения дисциплины включают:

программу компьютерной презентации теоретического материала;

мультимедийное оборудование и/или электронная доска для показа презентаций

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, имеющая следующее оборудование:

- мультимедиа-проектор;
- проекционный экран;
- доска;
- портативный компьютер (notebook) или стационарный компьютер с монитором;
- приспособления для подключения к сети Интернет;
- столы;
- стулья.

Учебная аудитория для проведения практических занятий:

- мультимедиа-проектор;
- проекционный экран;
- доска;
- столы;
- стулья.

фонд библиотеки и ЭБС

11. Критерии оценивания и оценочные средства

11.1. Критерии оценивания

Для дисциплины «Система ПОД/ФТ» формой аттестации является экзамен. Оценивание качества освоения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.

Экзамен

Максимальное количество баллов: 100

Оценка	Количество баллов	Описание
неудовлетворительно	0 - 40	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине
удовлетворительно	41 - 59	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного теоретического материала, но не усвоил в объеме программы его практического применения. Допускает неточности в отражении, формулирует недостаточно правильные определения.
хорошо	60 - 79	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет технологией реализации решений с учетом требований национального законодательства; техникой (методами) подготовки предложений по устранению выявленных нарушений, но допускает незначительные неточности в ответе

отлично	80 - 100	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет использовать теоретические знания по ПОД/ФТ, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе положения нормативных правовых актов, регулирующих сферу ПОД/ФТ, владеет технологией реализации решений с учетом требований национального законодательства; техникой (методами) подготовки предложений по устранению выявленных нарушений,
---------	----------	---

Формы работы студентов: посещение лекций, работа на практических занятиях, самостоятельная работа, написание эссе.

Основными критериями оценивания качества освоения дисциплины являются следующие виды контроля:

1. Текущий контроль – в виде ежемесячной аттестации студентов, публичных выступлений на семинарских занятиях, выполнения домашних заданий.
2. Промежуточная аттестация – экзамен, который проводится в устной форме в соответствии со списком экзаменационных вопросов. Студенты сдают экзамен при условии допуска, получаемого на основании выполнения домашних работ по практическим и самостоятельным занятиям, сдача эссе.

11.2. Оценочные средства

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Отмывание денег: история возникновения понятия
2. Юридическое определение отмывания денег
3. Способы отмывания денег
4. Общественная опасность отмывания денег
5. Понятие финансирования терроризма
6. Сущность, формы и источники финансирования терроризма
7. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег
8. Международные стандарты ПОД/ФТ
9. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года (Палермская конвенция)
10. Венская конвенция ООН 1988 года
11. Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ)

12. Международное профессиональное объединение подразделений финансовой разведки (ПФР) - Группой «Эгмонт»
13. Международные организации в системе ПОД/ФТ.
14. Рекомендации ФАТФ и их применение в национальной системе ПОД/ФТ.
15. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ.
16. Формирование единой международной системы ПОД/ФТ.
17. Организации и специализированные органы.
18. Международные стандарты ПОД/ФТ.
19. Место и роль ПФР в развитии международного сотрудничества в области ПОД/ФТ.
20. Международные стандарты в области финансовой разведки. Рекомендации ФАТФ.
21. Финансовая разведка в системе обеспечения экономической безопасности общества и государства.
22. Развитие информационных технологий в системе ПОД/ФТ.
23. Уровни противодействия ОД/ФТ
24. История создания национальной системы ПОД/ФТ в РФ и ее участие в работе ФАТФ
25. Основные нормативно-правовые акты РФ в сфере ПОД/ФТ
26. Ответственность за обналичивание денежных средств
27. Меры наказания по ст. 174.1 и 174 УК РФ:
28. Меры воздействия по видам юридической ответственности в сфере ПОД/ФТ
29. Способы обналичивания денежных средств
30. Модели отмывания денег
31. Модели отмывания денег, построенные на основе циклического движения денежных средств)
32. Фазовые модели отмывания денег (на основе фаз)
33. Целевая модель отмывания денег Аккермана
34. Двухфазовая модель отмывания денег П. Бернаскони
35. Трёхфазовая модель отмывания денег (Таможенное управление США)
36. Четырёхфазовая модель отмывания денег (эксперты ООН)
37. Отмывание денег посредством торговли (ОДПТ)
38. Метод статистического анализа и сравнительной оценки
39. Основные схемы мошенничества в сети интернет
40. Фишинг
41. Краудфандинг
42. Схемы мошенничества под прикрытием религиозных организаций.
43. Предпосылки необходимости создания национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
44. Основные этапы формирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

45. Условия, способствующие легализации преступных доходов в Российской Федерации
46. Основы формирования и функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
47. Причины, снижающие эффективность национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
48. Принципы государственной политики в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
49. Стратегические цели национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
50. Основные направления развития национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Пример экзаменационного билета:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО

Высшая инженерно-экономическая школа

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

по курсу Система ПОД/ФТ

1. Отмывание денег: история возникновения понятия
2. Связь финансирования терроризма с отмыванием денег

Директор ВИЭШ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Высшая инженерно-экономическая школа

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

по курсу Система ПОД/ФТ

1. Юридическое определение отмывания денег
2. Предпосылки необходимости создания национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Директор ВИЭШ

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Для формирования четкого представления об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине в самом начале учебного курса обучающему рекомендуется ознакомиться с учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины: с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, перечнем знаний и умений, которыми в процессе освоения дисциплины должен владеть обучающийся,
- порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- графиком консультаций преподавателей.

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционных и семинарских типов, а также выполнение самостоятельной работы, в том числе курсового проекта позволит успешно освоить дисциплину.

В процессе освоения дисциплины обучающимся следует:

А) В процессе занятий лекционного типа:

- слушать, конспектировать излагаемый преподавателем материал;
- ставить, обсуждать актуальные проблемы курса, быть активным на занятиях;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале не удалось, то обратится к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на занятиях семинарского типа.

Б) В процессе занятий семинарского типа:

- предъявлять подготовленные темы в виде докладов, выступлений со знанием темы и умением аргументировать свою точку зрения;
- отвечать на вопросы преподавателя и аудитории по теме подготовленных выступлений;
- делать обоснованные выводы и оценки по теме подготовленной работы.

На занятиях лекционного типа обучающийся получает основной объем информации по каждой теме:

- основные понятия, термины;

- даются вопросы для обсуждения;
- обзор основных нормативно-правовых актов и литературных источников (для возможного самостоятельного изучения материала).

13. Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.